



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E
TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2012
REUNIÃO Nº 814/2012**

DATA: 06 de setembro de 2012

HORÁRIO: Início - 9:30 hs
Término - 11:30 hs

LOCAL: 4º andar - Faria Lima

PRESENCAS:

Conselheiros: Engº Civil Mário Roberto Bodon Gomes - Coordenador Engº Ind. Mec. Jânio Brasil Barbosa - Coordenador Adjunto; Engº Eletricista Ronaldo Perfeito Alonso e Eng. Florestal Ulysses Bottino Peres.

Ausência Justificada: Engª. Alim. Letícia Girardi de Souza Machado

Funcionários de Apoio: José Manuel Blanco Sanchez (Superintendente de Controladoria/SUPCON) e Fabio da Costa Soares (Gerente da Contabilidade - DCN/SUPCON)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

1. COMUNICADO DA MESA

O Senhor Coordenador saúda os presentes e dá início aos trabalhos desta Comissão.

2. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2012 -
VERSÃO SISTEMA INTEGRADO IMPLANTA LTDA. DESDE JANEIRO/10

A Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC, examinando o Balancete do mês de **JUNHO/2012**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consigna que a realização da **Receita** ocorreu à razão de R\$ 9.040.382 (milhões de Reais), enquanto que a **Despesa** atingiu a importância de R\$ 8.939.742 (milhões de Reais), correspondente a **6,52%** e **6,45%** respectivamente sobre o total previsto de R\$ 138.617.000 (milhões de Reais). Registrando em **JUNHO/2012**, **SUPERAVIT ACUMULADO** no montante de R\$ 44.098.715 (milhões de Reais).

Comparando este resultado com o mesmo período do exercício anterior, verifica-se que em virtude da nova sistemática na cobrança das contribuições, conforme Resoluções 528/11 e 529/11 do CONFEA, houve um aumento nas **Receitas**, em virtude do pagamento das contribuições que tem vencimento no mês de **Junho/12**, na ordem de **0,83%** e acréscimo de **Despesa** na ordem de **-11,69%** conforme demonstrado nos quadros a seguir:

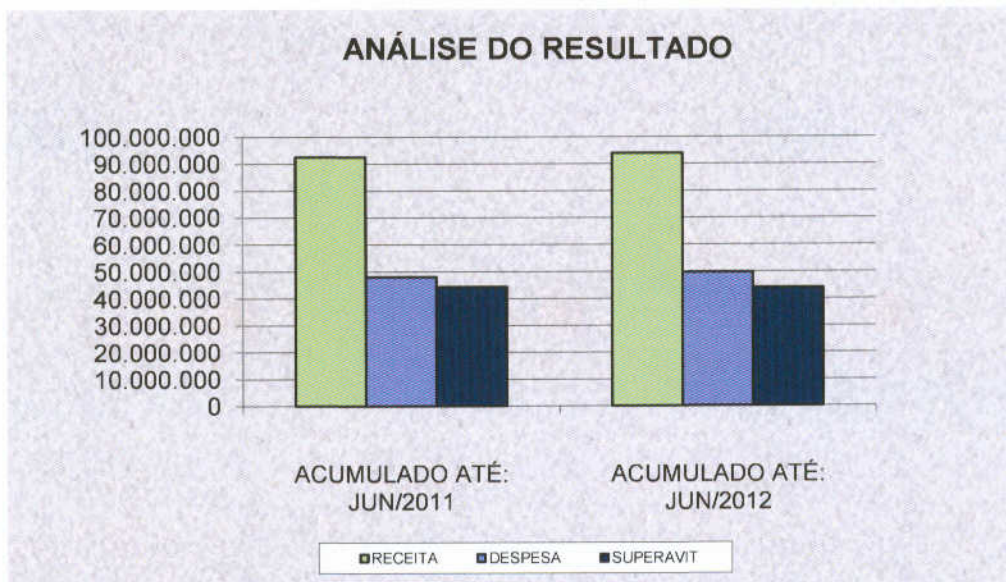
DESCRIÇÃO	MÊS DE JUNHO/2011	ACUMULADO ATÉ: JUNHO /2011	MÊS DE JUNHO/2012	ACUMULADO ATÉ: JUNHO /2012
RECEITA	8.966.135	92.486.266	9.040.382	93.868.470
DESPESA	10.122.667	48.091.792	8.939.742	49.769.755
SUPERÁVIT	-	44.394.474	100.640	44.098.715
DÉFICIT	(1.156.532)	-	-	-

Valores em R\$



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO



2.1 RECEITA LÍQUIDA JÁ DEDUZIDA DOS REPASSES DAS COTAS DO CONFEA E DA MÚTUA

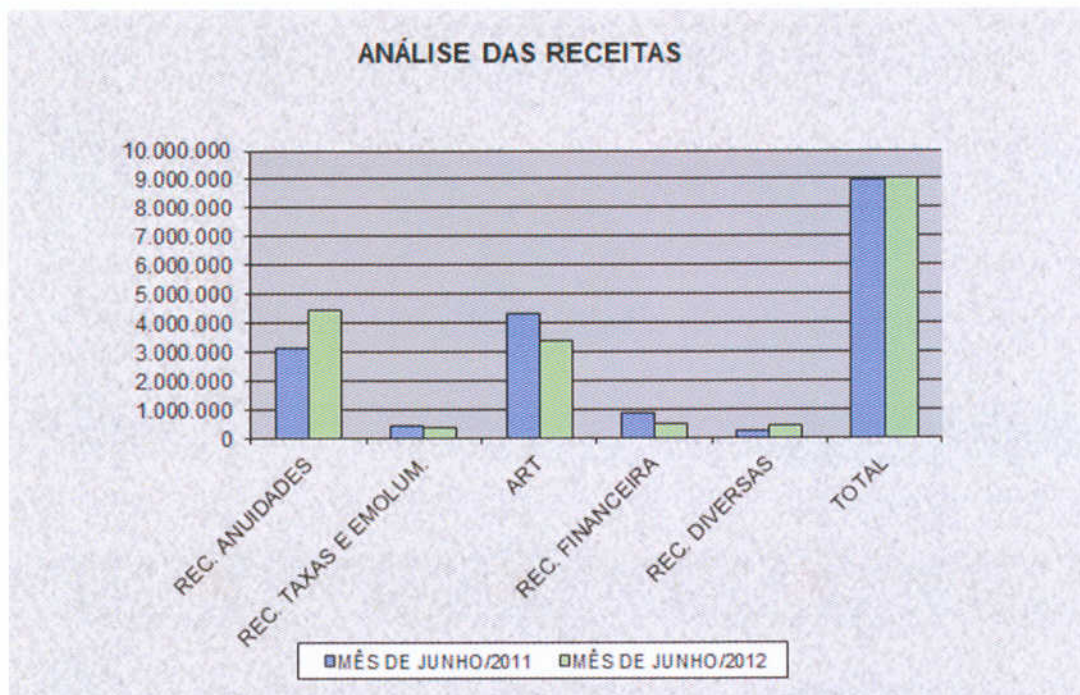
DESCRIÇÃO	MÊS DE JUNHO/2011	ACUMULADO ATÉ: JUNHO/11	MÊS DE JUNHO/2012	ACUMULADO ATÉ: JUNHO/12	Varição R\$
REC. ANUIDADES	3.118.574	60.110.893	4.470.300	65.710.047	1.351.726
REC. TAXAS E EMOLUM.	401.230	2.695.552	346.326	2.400.447	(54.904)
ART	4.300.620	23.169.914	3.345.357	20.532.997	(955.263)
REC. FINANCEIRA	881.083	5.183.684	480.589	2.817.773	(400.494)
REC. DIVERSAS	264.628	1.326.222	397.811	2.407.206	133.183
TOTAL	8.966.135	92.486.266	9.040.382	93.898.470	74.248

OBS: Valores em R\$.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO



2.2 VALORES DE REPASSES DAS COTAS AO CONFEA, MÚTUA - BRÁSÍLIA E MÚTUA - CAIXA/SÃO PAULO-SP

DESCRIÇÃO	MÊS DE JUNHO/2011	ACUMULADO ATÉ: JUNHO/11	MÊS DE JUNHO/2012	ACUMULADO ATÉ: JUNHO/12	Varição R\$
MÚTUA - BRASILIA	318.647	1.715.513	295.179	1.811.710	(23.468)
MÚTUA - CAIXA/SP	743.510	4.002.865	688.749	4.227.315	(54.761)
CONFEA	1.212.581	13.312.096	1.475.520	15.881.814	262.939
TOTAL	2.247.738	19.030.474	2.459.449	21.920.838	184.711

OBS: Em 2011/12 excluídos os valores correspondentes as despesas do CAU - Valores em R\$.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

2.2.1 Repasses ao Confea, Mútua - Brasília e Mútua - Caixa/São Paulo-SP - Acumulado 2006 a 2012

REPASSES CREA-SP	2006	2007	2008	2009	2010	2011	ATÉ JUNHO/12	ACUMULADO
CONFEA	12.212.408	13.634.243	15.418.845	15.769.136	18.689.059	19.196.411	15.881.814	110.801.915
MUTUA-SP	4.900.595	5.307.303	6.821.653	6.665.960	8.510.710	8.586.971	4.227.315	45.020.506
MÚTUA-DF	2.100.255	2.274.558	2.923.566	2.856.840	3.647.447	3.680.130	1.811.710	19.294.506
Total	19.213.258	21.216.104	25.164.064	25.291.936	30.847.216	31.463.512	21.920.838	175.116.928

2.2.2 Repasses ao Confea/Prodesu - Resolução 1030/2010 - EXERCÍCIO 2012

DESCRIÇÃO	JAN/2012	FEV/2012	MAR/201	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	ACUMULADO
PRODESU	87.519	99.073	199.361	329.914	90.737	82.375	888.979
TOTAL	87.519	99.073	199.361	329.914	90.737	82.375	888.979

OBS: Valores em R\$.

2.3 DESPESAS

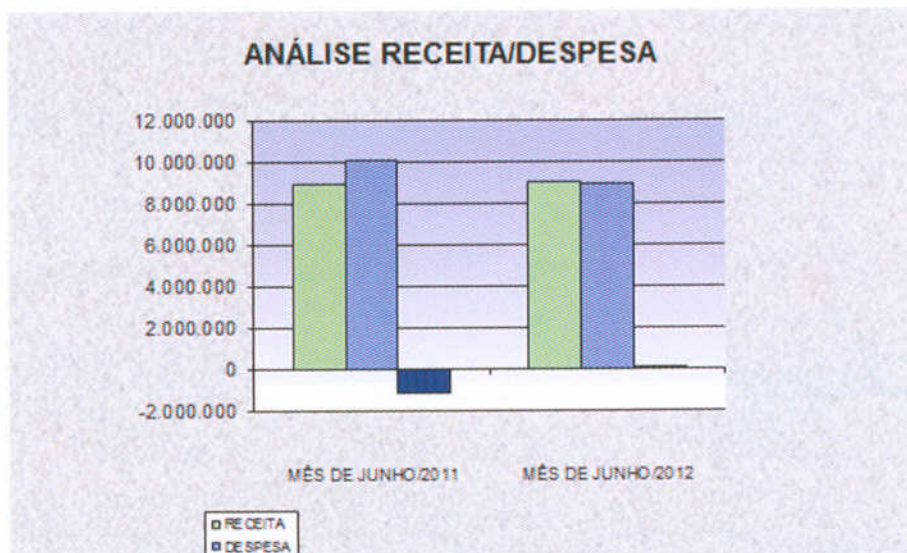
DESCRIÇÃO	MÊS DE JUNHO/2011	ACUMULADO ATÉ: JUNHO/11	MÊS DE JUNHO/2012	ACUMULADO ATÉ: JUNHO/12	Varição R\$
PESSOAL E ENCARGOS	4.557.579	25.943.529	4.839.614	28.334.303	282.035
MAT. DE CONSUMO	178.102	519.200	121.154	623.015	(56.948)
SERVS. TERCEIROS	3.708.335	18.607.917	3.298.618	18.324.164	(409.717)
DESPESA DE CAPITAL	0,00	108.510	67.405	129.536	67.405
DIVERSAS	1.678.650	2.912.636	612.952	2.358.736	(1.065.698)
TOTAL	10.122.667	48.091.792	8.939.742	49.769.755	(1.182.924)

OBS: Valores em R\$.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO



2.4 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2010; 2011 E 2012.

MESES	EXERCÍCIO 2010		EXERCÍCIO 2011		EXERCÍCIO 2011		EXERCÍCIO 2012	
	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE REF. C.A.U.	QTDE ACUM. C.A.U.	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC
Janeiro	60.234	60.234	66.705	66.705	9.484	9.484	67.132	67.132
Fevereiro	67.865	128.099	82.551	149.683	12.802	22.286	73.945	141.077
Março	93.566	221.665	93.766	243.449	15.402	37.688	86.689	227.766
Abril	82.900	304.565	87.888	331.337	14.354	52.042	79.900	307.666
Maio	90.979	395.544	98.645	429.982	16.331	68.373	87.917	395.583
Junho	84.017	479.561	93.085	523.067	15.166	83.539	80.984	476.567
Julho	88.542	568.103	91.894	614.534	15.388	98.927	84.429	560.779
Agosto	95.536	663.639	106.222	720.756	18.101	117.028	-	-
Setembro	90.252	753.891	96.721	817.477	16.356	133.384	-	-
Outubro	85.238	839.129	92.105	909.582	14.944	148.328	-	-
Novembro	89.632	928.761	93.530	1.003.112	14.122	162.450	-	-
Dezembro	99.266	1.028.027	99.198	1.102.310	13.619	176.069	-	-
TOTAL	1.028.027	-	1.102.310	-	176.069	-	560.779	-

OBS: Em Quantidades



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

2.5 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ MÊS DE JUNHO /2012

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **JUNHO de 2012** e comparando ao mesmo período de **JUNHO de 2011**, registra-se um decréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de -15,66%**, devido principalmente a redução das obrigações a pagar (Passivo Financeiro), o que contribuiu para o decréscimo no Ativo Financeiro na ordem de **-15,20%**, por conta da aplicação das Resoluções 528/11 e 529/11 do CONFEA, conforme demonstrado a seguir:

Financeiro:

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>MÊS DE JUNHO/2011</i>	<i>MÊS DE JUNHO /2012</i>	<i>Variação %</i>
ATIVO FINANCEIRO	93.380.420	78.756.014	-15,66%
PASSIVO FINANCEIRO	10.853.611	9.203.431	-15,20%
SUPERÁVIT	82.526.809	69.552.583	-15,72%

OBS: Valores em R\$.

Encontra-se disponível no mês de **JUNHO/2012** em **Aplicações**, o montante de R\$ 77.397.670 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **JUNHO/2012** no montante de R\$ 2.817.773 (milhões de reais).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

2.5.1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DOS EXERCÍCIOS 2010, 2011 e 2012

Demonstramos no quadro a seguir os resultados mensais e anuais dos exercícios, e em evidência o mês de **JUNHO/2012**:

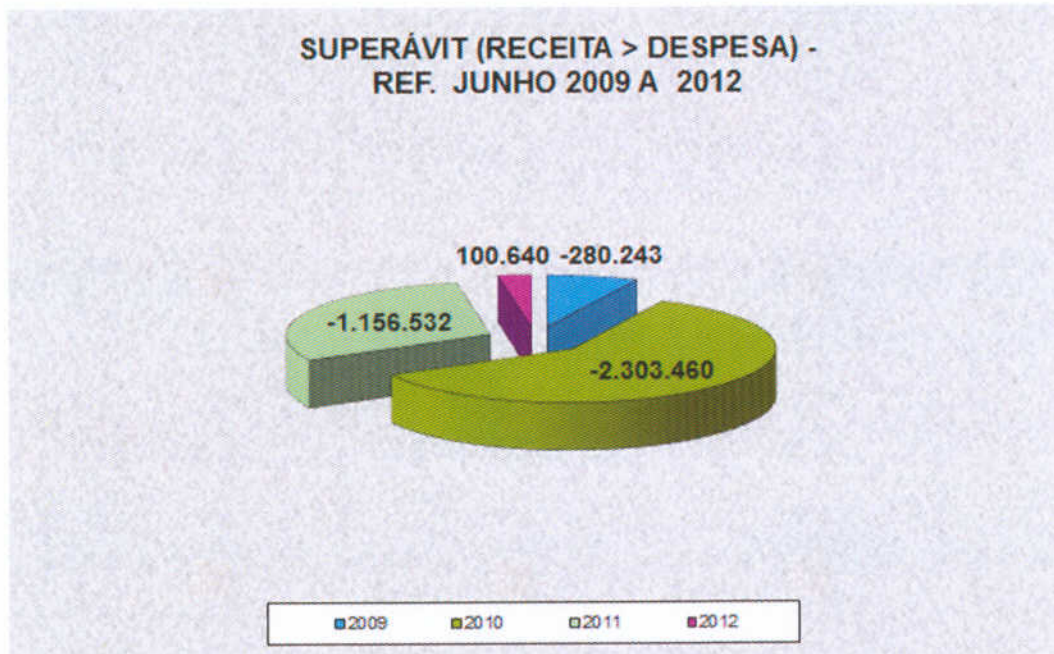
SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO - MENSAL				
MÊS	2009	2010	2011	2012
JAN	9.055.212	10.132.028	12.738.711	3.020.147
FEV	15.471.538	16.759.466	18.425.133	2.849.377
MAR	7.047.414	7.210.457	7.744.458	12.732.358
ABR	6.443.571	6.163.666	7.023.457	25.210.056
MAI	(450.664)	(1.313.891)	(380.753)	186.136
JUN	(280.243)	(2.303.460)	(1.156.532)	100.640
JUL	(1.996.735)	(1.156.471)	(3.386.783)	-
AGO	(1.542.734)	(446.645)	(2.560.264)	-
SET	(4.929.542)	(4.866.871)	(2.068.732)	-
OUT	(1.725.173)	(4.306.638)	(4.390.891)	-
NOV	(3.671.214)	(7.007.407)	(7.692.298)	-
DEZ	(8.607.151)	(44.625.090)	(37.898.292)	-
SUPERÁVIT EXERCÍCIO	14.814.279	-	-	44.098.714
DÉFICIT EXERCÍCIO	-	(25.760.856)	(13.602.786)	-

OBS: Valores em R\$.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO



No mês de Junho foram efetuadas 16 (dezesseis) transposições de verba, afim de dar suporte as Despesas.

2.5.2 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DE 2010 A JUNHO 2012.

Em continuidade ao processo de transparência e legalidade do CREA-SP, relacionamos no quadro abaixo as disponibilidades - conta corrente e aplicações, dos anos de 2010 a 2012, conforme balancetes aprovados em plenária e prestações de contas encaminhadas ao CONFEA. No ano de 2011 foram excluídos os valores referentes a 90% C.A.U., com base na Lei Federal 12.378/10.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO ANALÍTICO DOS SALDOS BANCÁRIOS			
MESES/ANOS	2010	2011	2012
JAN	80.808.327	85.392.636	39.821.151
FEV	98.180.737	101.600.483	41.148.161
MAR	104.178.889	99.368.392	54.757.662
ABR	109.985.951	99.996.861	82.247.068
MAI	107.702.824	97.163.979	78.047.552
JUN	104.957.224	91.604.467	77.458.643
JUL	101.382.777	77.315.924	-
AGO	100.487.482	73.424.373	-
SET	97.448.347	69.793.518	-
OUT	92.281.229	63.831.589	-
NOV	85.137.804	55.773.756	-
DEZ	76.024.552	35.048.730	-

OBS: Valores em R\$.

Deliberação do Balancete do mês de JUNHO/12:

Após análise e apreciação da Comissão, a todos os documentos apresentados e esclarecidas as variações decorrentes sobre o resultado financeiro, a Comissão considera cumpridas as formalidades da lei, conforme Regimento Interno, art.140 e 141, incisos III, V e VI, Seção VI, referente ao **BALANCETE DE JUNHO DE 2012**, objeto do processo C-180/2012, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 20 de setembro de 2012.

3. APRECIÇÃO DO PROCESSO DA MÚTUA-SP - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013

3.1 Processo C-174/2012 - Prestação de Contas - Exercício 2012 - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-SP, referente a Previsão Orçamentária para o exercício de 2013.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

Deliberação:

Os Srs. Membros da CPOTC efetuaram uma pré-análise na Previsão Orçamentária para o exercício de 2013 e solicitaram a presença de um representante da Mútua para maiores esclarecimentos, em reunião a ser realizada no próximo dia 13/09/2012 às 9h30.

4. ANÁLISE DE PROCESSOS DE ORDEM "C" DE CONVÊNIO DE REPASSE REFERENTE INDICAÇÃO E/OU RATEIO DE 16% DE ART ENTRE O CREA-SP E DIVERSAS ENTIDADES DE CLASSE

Foram analisados por esta Comissão os seguintes Processos:

- 4.1 C-866/2010 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Assis e Região, com Prestação de Contas do exercício de 2011 no valor de R\$ 44.281,33;
- 4.2 C-943/2010 - Associação Mongaguense de Engenheiros e Arquitetos, com Prestação de Contas do exercício de 2011 no valor de R\$ 11.633,24;

Item	Valor repassado 2011 R\$	Total em RP R\$	Prestação de Contas R\$	Valor gasto pela entidade R\$	Histórico
4.1	44.046,44	0,00	44.281,33	234,89	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
4.2	13.391,30	0,00	11.633,24	(1.758,06)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária

Deliberação:

Nestes termos, **APRECIADOS** e **APROVADOS** os itens 4.1 e 4.2, encaminhamos os processos para apreciação e decisão final ao Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 20 de setembro de 2012.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

5. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo para relatar, a Comissão encerrou seus trabalhos, lavrando a presente Ata, assinada por todos participantes.

São Paulo, 06 de setembro de 2012.



Eng. Civil Mário Roberto Bodon Gomes
Coordenador



Engº Ind. Mec. Jânio Brasil Barbosa
Coordenador Adjunto


Eng. Eletr. Ronaldo Perfeito Alonso


Eng. Florestal Ulysses Bottino Peres

Funcionários de Apoio a Comissão:


José M. B. Sanchez
Sup. de Controladoria
SUPCON


Fábio da Costa Soares
Gerente do Depto. de Contabilidade
DCN / SUPCON